

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	300	-	-400
	01			04031270100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	300	-	-400
		01		04031270101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	300	-	-400
05				0503000000 規費收入	514,000	514,000	77,000	49,086	-	7,691
	01			05031270100 行政規費收入	303,000	303,000	47,000	25,060	-	-1,400
		01		05031270101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031270102 證照費	290,000	290,000	44,000	23,800	-	-180
		03		05031270103 登記費	12,000	12,000	2,000	1,260	-	-220
	03			05031270300 使用規費收入	211,000	211,000	30,000	24,026	-	9,091
		03		05031270303 資料使用費	196,000	196,000	29,000	23,135	-	8,795
		07		05031270307 服務費	15,000	15,000	1,000	891	-	296
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031270100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031270101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	518,000	518,000	78,000	49,386	-	7,291
				總計	518,000	518,000	78,000	49,386	-	7,291

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	2,830,000	679,422	229,317
					-	-			2,600,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	2,830,000	679,422	229,317
					-	-			2,600,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703127010101 人員維持費	8,468,000	-	8,468,000	2,700,000	642,855	179,148
					-	-			2,520,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	2,700,000	642,855	179,148
					-	-			2,520,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703127010102 一般業務	570,000	-	570,000	130,000	36,567	50,169
					-	-			79,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	128,000	36,567	50,169
					-	-			77,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	151,000	33,262	99,899
					-	-			51,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	151,000	33,262	99,899
					-	-			51,101	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	143,000	33,262	91,899
					-	-			51,101	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	2,981,000	712,684	329,216
					-	-			2,651,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703127010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	2,981,000	712,684	329,216
					-	-	-	2,651,784	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	209,475	-	209,475	209,475	69,825	-
					-	-	-	209,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	209,475	-	209,475	209,475	69,825	-
					-	-	-	209,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	209,475	-	209,475	209,475	69,825	-
					-	-	-	209,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-
					-	-	-	50,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-
					-	-	-	50,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-
					-	-	-	50,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	260,375	-	260,375	260,375	120,725	-
					-	-		260,375		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	10,357,375	-	10,357,375	3,241,375	833,409	329,216
					-	-			2,912,159	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,520,852		209,475	50,900
1015 法定編制人員待遇	1,351,560			
101505 職員待遇	1,351,560			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	791,945			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	725,565			
1035 其他給與				50,900
103520 子女教育補助				50,900
1045 退休退職給付			209,475	
104505 退休退職給付			209,475	
1050 退休離職儲金	146,970			
105010 公務人員提撥金	146,970			
1055 保險	130,807			
105505 健保保險補助	83,860			
105510 公保保險補助	38,361			
105515 勞保保險補助	8,586			
2000 業務費	77,831	51,101		
2006 水電費		10,270		
200605 水費		368		
200610 電費		9,902		
2009 通訊費		9,370		
200905 數據通訊費		828		
200910 一般通訊費		8,542		
2021 其他業務租金		1,700		
202105 其他業務租金		1,700		
2027 保險費		9,929		
202705 法定責任保險		9,677		
202715 對財產保險		252		
2033 臨時人員酬金	70,042			
203305 勞務服務費	70,042			

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品		914		
205105 消耗品		914		
2054 一般事務費	7,789	3,472		
205415 一般事務費	7,789	3,472		
2069 設施及機械設備養護費		13,450		
206905 設施及機械設備養護費		13,450		
2072 國內旅費		1,996		
207205 國內旅費		1,996		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	2,600,683	51,101	209,475	50,900

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,781,227			
1015 法定編制人員待遇	1,351,560			
101505 職員待遇	1,351,560			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	791,945			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	725,565			
1035 其他給與	50,900			
103520 子女教育補助	50,900			
1045 退休退職給付	209,475			
104505 退休退職給付	209,475			
1050 退休離職儲金	146,970			
105010 公務人員提撥金	146,970			
1055 保險	130,807			
105505 健保保險補助	83,860			
105510 公保保險補助	38,361			
105515 勞保保險補助	8,586			
2000 業務費	128,932			
2006 水電費	10,270			
200605 水費	368			
200610 電費	9,902			
2009 通訊費	9,370			
200905 數據通訊費	828			
200910 一般通訊費	8,542			
2021 其他業務租金	1,700			
202105 其他業務租金	1,700			
2027 保險費	9,929			
202705 法定責任保險	9,677			
202715 對財產保險	252			
2033 臨時人員酬金	70,042			
203305 勞務服務費	70,042			

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2051 物品	914		
205105 消耗品	914		
2054 一般事務費	11,261		
205415 一般事務費	11,261		
2069 設施及機械設備養護費	13,450		
206905 設施及機械設備養護費	13,450		
2072 國內旅費	1,996		
207205 國內旅費	1,996		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	2,912,159		

臺中市外埔區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	85,291	0	0	0	0	0	0	0	85,291
本年度	85,291	0	0	0	0	0	0	0	85,291
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	43,820	0	0	0	0	0	0	0	43,820
05010300 登記費	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
05030300 資料使用費	37,795	0	0	0	0	0	0	0	37,795
05030700 服務費	1,296	0	0	0	0	0	0	0	1,296

臺中市外埔區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,912,159	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,934,159	307,216
本年度	2,912,159	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,934,159	307,216
一、本年度經費	2,651,784	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	2,673,784	307,216
0137010101 人員維持費	2,520,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,852	179,148
0137010102 一般業務	79,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,831	50,169
0137090100 戶政業務	51,101	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	73,101	77,899
二、統籌科目	260,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	209,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,475	0
0989090200 公務人員各項補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,168,029	負債	1,481,262
流動資產	903,262	流動負債	1,481,262
專戶存款	881,262	應付代收款	1,481,262
零用金	22,000	淨資產	686,767
固定資產	637,737	資產負債淨額	686,767
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	686,767
累計折舊－房屋建築及設備	-2,083,862		
機械及設備	1,519,658		
累計折舊－機械及設備	-1,352,303		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,350		
雜項設備	1,418,231		
累計折舊－雜項設備	-1,074,284		
無形資產	27,030		
電腦軟體	27,030		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,168,029	合 計	2,168,029
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	882,795	3,019,450
公庫撥入數	833,409	2,934,159
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	49,086	84,691
支出	912,377	3,056,607
繳付公庫數	49,386	85,291
人事支出	763,580	2,781,227
業務支出	69,829	128,932
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	29,582	59,157
收支餘絀	-29,582	-37,157

臺中市外埔區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,138,912	-2,078,006	0	0	-5,856	55,050
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	0	0	-29,970	167,355
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-2,640	71,385
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	0	0	-19,701	343,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,296,536	-4,600,632	0	0	-58,167	637,737
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,020	0	0	990	0	27,030
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,020	0	0	990	0	27,030
合 計	5,324,556	-4,600,632	0	990	-58,167	664,767

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市外埔區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	85,291	2,934,159	3,019,450	收入
		2,934,159	2,934,159	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	84,691		84,691	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,912,159	144,448	3,056,607	支出
		85,291	85,291	繳付公庫數
人事費	2,781,227		2,781,227	人事支出
業務費	128,932		128,932	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		59,157	59,157	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,826,868	2,789,711	-37,157	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,934,159元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數85,291元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數59,157元=固定資產提列折舊數58,167元+無形資產攤銷數990元。